

**MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023**

**1- PRESENTACIÓN**

**Institución:** Instituto de Previsión Social

**Periodo del informe:** Primer Trimestre 2023

**Misión institucional**

Garantizar, oportuna y eficientemente, las prestaciones del Seguro Social, con calidad y calidez en el servicio a nuestros asegurados.

**2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)**

<https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1646913466.pdf>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Gabinete de Presidencia:	Lic. Carmen Bianconi/ Dr. Federico Emery	Unidad Anticorrupción y Transparencia Institucional / Departamento de Comunicación Social y Prensa
2	Gerencia de Abastecimiento y Logística:	C.P. Cynthia Beatriz Flecha Rodriguez	Unidad de Control y Verificación de Precios / Dirección Operativa de Contrataciones
3	Gerencia de Desarrollo y Tecnología	Lic. Abelardo Fleitas Lic. Rossana Meaurio Lic. Maureen Eisenhut Lic. Gustavo Franco	Dirección de Organización y Calidad (MECIP) Dirección de Planificación Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
4	Gerencia de Salud	Abog. Laura Raquel Cabañas	Unidad de Control Interno
5	Gerencia Administrativa y Financiera	Lic. Gladys Vera	Oficina de Control de Gestión Financiera y Contable.
6	Auditoría Interna	Lic. Ingrid Llamosas /Genesis Ojeda	Auditoría Interna
7	Secretaría de Relaciones Interinstitucionales	Lic. Ma. Lú Gútiérrez / Abg. Claudia Ruiz Díaz	Dirección de Secretaría de Relaciones Interinstitucionales / Departamento de Normas Institucionales del Seguro Social
8	Gerencia de Prestaciones Económicas del Seguro Social	Lic. Laura Ruiz Díaz / Lic. Maria Inés Zarza	Dirección de Jubilaciones /Dirección de Riesgo Laboral
9	Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Lic. Liz Karina Servian / Lic. Mabel Franco	Dpto. Gestión Salarial y Compensaciones / Sección Documentación y Archivos
10	Dirección Jurídica	Abog. Paola Agüero / Abog. Iván David Cabrera	Dirección Jurídica
<b>Cantidad de Miembros del CRCC:</b>			19
<b>Total Hombres :</b>			4
<b>Total Mujeres:</b>			15
<b>Total nivel directivo o rango superior:</b>			11

**2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO**

**2.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas**

<https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681746598.pdf>

**2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)**

<https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681746598.pdf>

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	Resolución N.º 069-016/19 "POR LA QUE SE APRUEBA LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2020-2024 Y SE RATIFICAN LOS VALORES INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY (MECIP)"	Vinculados al PND y ODS	Vinculado a los documentos citados : Plan Nacional de Desarrollo 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible	<a href="http://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1579626802.pdf">http://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1579626802.pdf</a>
2°	Resolución N.º 044-017/21 "POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO GENERAL DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL PARA EL PERIODO 2020-2024 (PEI 2024)"	Vinculados al PND y ODS	Vinculado a los documentos citados : Plan Nacional de Desarrollo 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1621615943.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1621615943.pdf</a>
3°	Resolución N.º 040-035/22 "POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2023) DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL."	Vinculados al PND y ODS	Vinculado a los documentos citados : Plan Nacional de Desarrollo 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1661773918.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1661773918.pdf</a>

(Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND/030 y ODS)

**3- GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14**

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	100%	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Enero_2023_d51f7wr4.pdf">https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Enero_2023_d51f7wr4.pdf</a>
Febrero	No monitoreado	
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

**3.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14**

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	94%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>
Febrero	94%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

**3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14**

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Enero	6	6		<a href="https://informacionpublica.p-araguay.gov.py/portal/#/busqueda">https://informacionpublica.p-araguay.gov.py/portal/#/busqueda</a>
Febrero	7	7		<a href="https://informacionpublica.p-araguay.gov.py/portal/#/busqueda">https://informacionpublica.p-araguay.gov.py/portal/#/busqueda</a>
Marzo	16	11	En Proceso 5	<a href="https://informacionpublica.p-araguay.gov.py/portal/#/busqueda">https://informacionpublica.p-araguay.gov.py/portal/#/busqueda</a>
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

**3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)**

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Servicios de Prestaciones Sanitarias	Brindar atención sanitaria a asegurados	22.660.777	1.505.092	25%	5.682.423	Metas cargadas en el SPR
Gestión para Jubilados y Pensionados	Pago para jubilados y pensionados	958.079	73.053	23%	217.778	Metas cargadas en el SPR
Publicación y actualización del Digesto Institucional	Las fuentes públicas deben mantener actualizadas y a disposición del público en forma constante, como mínimo, las siguientes informaciones; entre los que se menciona: Otros / Normativas - Contar con un documento que exponga las leyes y reglamentos que norman el funcionamiento de la institución	Disposiciones contenidas en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"	Total de Empleadores y asegurados	Costo Cero / Equipo técnico Asesoría de Calculo Actuarial / Secretaria de Relaciones Interinstitucionales - Dpto. de Normas Legales del Seguro Social	1	*/RCA N° 012-024/2020 Por la que se Autoriza la Publicación y Actualización del Digesto Institucional / Enlace para descarga */RCA N° 079-016/2021
Gestión de Análisis de Proyectos de Leyes	Estudios y documentos de análisis para reformas legales	Estudios y documentos de análisis elaborados	Asegurados / Organismos/ Entidades/ Instituciones	Costo Cero / Equipo técnico: Secretaria de relaciones Interinstitucionales- Gerencia de Prestaciones Económicas - Asesoría Actuarial - Dirección Jurídica - Areas técnicas afectadas	1	Posturas Institucionales y Proyectos de Leyes analizados Ejercicio 2023 - Primer Trimestre: (03); Meta del PEI: 3.1 Desarrollar reformas del marco legal del seguro social
Gestión de Convenios	Actualizar la información publica y transparencia gubernamental en el marco de la política de transparencia	Disposiciones contenidas en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTA" Art. 8° inc. j) "Convenios y contratos celebrados..."	Asegurados / Organismos/ Entidades/ Instituciones	Costo Cero / Equipo técnico Secretaria de Relaciones Interinstitucionales	1	
Gestión de Convenios	Fortalecimiento de las relaciones de cooperación nacionales e internacionales	Gestionar la suscripción de convenios nacionales e internacionales	Asegurados / Organismos/ Entidades/ Instituciones	Costo Cero / Equipo técnico Secretaria de Relaciones Interinstitucionales	1	Convenios Nacionales Suscritos (03) Membresías con Organismos Internacionales (-)
Jubilación Ordinaria Ley 98/92	Otorgar beneficio en el menor tiempo posible y forma		Cotizante del Régimen General que cumple con los requisitos de aporte y edad	N/A	1202	Informes POI
Jubilación Proporcional Ley 4290/11	Otorgar beneficio en el menor tiempo posible y forma		Cotizante del Régimen General que cumple con los requisitos de aporte y edad	N/A	596	Informes POI
Beneficios por Invalidez	Otorgar beneficio en el menor tiempo posible y forma		Cotizante del Régimen General que por causa de accidente de trabajo o enfermedad quede imposibilitado a trabajar	N/A	242	Informes POI
Pensión Derecho Habiente	Otorgar beneficio en el menor tiempo posible y forma		Beneficiarios especificados en el Art.62 de la Ley 2.263/03	N/A	628	Informes POI

(Puede complementar aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

### 3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
						<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681747069.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681747069.pdf</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)						

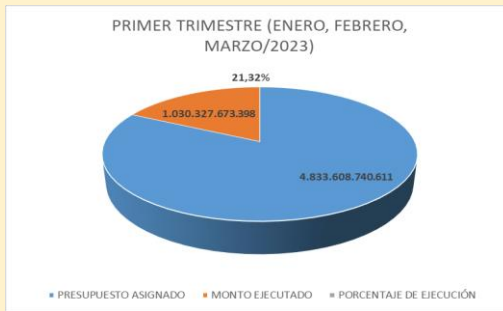
### 3.6 Ejecución Financiera

Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5189)
1 BALANCE CONSOLIDADO	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?i=52">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?i=52</a>
2 ESTADO DE RESULTADOS	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?i=53">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?i=53</a>
3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?i=48">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?i=48</a>
4 INVENTARIO DE BIENES DE USO	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?i=59">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?i=59</a>
5 INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?i=54">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?i=54</a>
6 VIATICOS AL INTERIOR	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?i=3">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?i=3</a>
7 VIATICOS AL EXTERIOR	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?i=4">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?i=4</a>

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

**Ejecución Financiera. Objeto de Gasto 821 "Jubilaciones y Pensiones de Funcionarios y Empleados del Sector Público y Privado"; y Objeto de Gasto 829 "Otras transferencias a jubilados y pensionados"**

MES	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO
PRIMER TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO, MARZO/2023)	4.833.608.740.611	1.030.327.673.398	21%	



## 5- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

### 5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Sistema IPS Te Escucha	Recepción de consultas, quejas, sugerencias y/o agradecimientos	Unidad Anticorrupción y Transparencia	<a href="https://servicios.ips.gov.py/denuncias_utp/">https://servicios.ips.gov.py/denuncias_utp/</a>
2	Sistema Canal de Denuncias	Recepción de Denuncias que atañan a todas las dependencias del IPS	Unidad Anticorrupción y Transparencia	<a href="https://servicios.ips.gov.py/denuncia_ante/cargas.php">https://servicios.ips.gov.py/denuncia_ante/cargas.php</a>
3	Portal de Acceso a la Información Pública	Recepción de solicitudes de Información	Unidad Anticorrupción y Transparencia	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion#busqueda">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion#busqueda</a>
4	Comunicados Oficiales	Comunicados Oficiales	Departamento de Comunicación y Prensa	Facebook: <a href="https://www.facebook.com/IPSParaguay/?epa=SEARCH_BOX">https://www.facebook.com/IPSParaguay/?epa=SEARCH_BOX</a> Portal Web: <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/</a> YouTube: <a href="https://www.youtube.com/user/ipsparaguay">https://www.youtube.com/user/ipsparaguay</a> Twitter: <a href="https://twitter.com/ipsparaguay">https://twitter.com/ipsparaguay</a> Instagram: <a href="https://www.instagram.com/ipsparaguay/">https://www.instagram.com/ipsparaguay/</a>

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

### 5.2. Participación y difusión en idioma Guaraní

Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace
Misión y Visión de la Institución	El uso del guaraní se implementó desde el año 2021	desde el año 2021	<a href="https://bit.ly/2U6NbsJ">https://bit.ly/2U6NbsJ</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

### 5.3 Diagnostico "The Integrity app"

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
56	28	28	Fase de implementación	<a href="https://theintegrityapp.com/">https://theintegrityapp.com/</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

## 6- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

### 6.1- Indicadores Misionales Identificados

Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace
1	Porcentaje de incremento de la Población Protegida	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1661773918.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1661773918.pdf</a>
2	Cantidad de reposos pagados	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1661773918.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1661773918.pdf</a>
3	Crecimiento de los recursos de las Reservas Técnicas para	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1661773918.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1661773918.pdf</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

### 6.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
RCA 022-027/2023 "POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VERSION 1, DEL SUBPROCESO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL PACIENTE DEL MACROPROCESO MISIONAL GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE LA SENAC N° 269/2019, POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DENOMINADO: GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019".				<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/resoluciones.php">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/resoluciones.php</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

## 7- GESTIÓN DE DENUNCIAS

### 7.1. Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
15061	11/4/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	<a href="https://denuncias.gov.py/portal-publico">https://denuncias.gov.py/portal-publico</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

## 8- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

### 8.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

#### Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

#### Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Auditorías Externas			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
IFV 05/23	31/03/2023	Verificación de Contratos Nro. 05/2023, por Resolución DNCP Nro. 2786/14.	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681751478.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681751478.pdf</a> <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681751452.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681751452.pdf</a>
IFV 06/23	31/03/2023	Verificación de Contratos Nro. 06/2023, por Resolución DNCP Nro. 2786/14.	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681751478.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681751478.pdf</a> <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681751452.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681751452.pdf</a>
N. CGR N° 632	09/01/2023	Informe Final DGCRCVT/V N° 04/22.	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750632.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750632.pdf</a> <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750685.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750685.pdf</a> <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750714.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750714.pdf</a> <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750749.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750749.pdf</a>
N. CGR N° 1388	09/03/2023	Informe de Evaluación del Plan de Mejoramiento, resultante de la Resolución CGR N° 44/18.	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750632.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750632.pdf</a> <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750685.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750685.pdf</a> <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750714.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750714.pdf</a> <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750749.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750749.pdf</a>
N. CGR N° 1577	21/03/2023	Informe de Evaluación del Plan de Mejoramiento, resultante de la Auditoría dispuesta por Resolución CGR N° 435/18.	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750189.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750189.pdf</a> <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750148.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750148.pdf</a> <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750115.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750115.pdf</a> <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750060.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750060.pdf</a>
N. CGR N° 1771	30/03/2023	Informe de Evaluación del Plan de Mejoramiento, resultante de la Auditoría dispuesta por Resolución CGR N° 637/19.	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750189.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750189.pdf</a> <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750148.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750148.pdf</a> <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750115.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750115.pdf</a> <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750060.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681750060.pdf</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Otros tipos de Auditoría			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
08/2023	28/02/2023	Evaluación Independiente de la efectividad del Sistema de Control Interno por Niveles de Madurez	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681747684.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681747684.pdf</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
08/2023	28/02/2023	Evaluación Independiente de la efectividad del Sistema de Control Interno por Niveles de Madurez	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681747684.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681747684.pdf</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

8.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay			
Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)		
2019	<a href="https://bit.ly/3KDTKcA">https://bit.ly/3KDTKcA</a>		
2020	<a href="https://bit.ly/3rgP9W0">https://bit.ly/3rgP9W0</a>		
2021	<a href="https://bit.ly/3C5f3AI">https://bit.ly/3C5f3AI</a>		
2022	<a href="https://bit.ly/3C5f3AI">https://bit.ly/3C5f3AI</a>		
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

**9- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS**

(Se incluyen los logros alcanzados por la institución durante el periodo, debiendo actualizar la información con cada informe trimestral. Puede apoyarse con gráficos, cuadros dinámicos que describan los logros)

Informe Cualitativo Servicios de Prestaciones Sanitarias	<p>Detallamos a continuación, las gestiones realizadas por la Institución al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2023. La cantidad anual de prestaciones prevista para el Ejercicio Fiscal 2023, fue de 22.660.777, del cual, al primer trimestre del 2023, se han realizado 5.682.423 prestaciones, equivalente a un 25% de avance físico.</p> <p>SERVICIOS IMPLEMENTADOS, CIRUGIAS DE ALTA COMPLEJIDAD : Hospital Central: Habilitación en farmacias de urgencias un centro de Costo (16) para dengue y Chikunguña. Habilitación de 8 camas del Serv. De Plástica y Quemados para el Serv de Clínica Médica. Habilitación en el mapa de camas de 8 unidades para UTI Adultos II casos polivalentes.</p> <p>Implementación del nuevo formato de brazaletes identificatorios impermeable y mayor duración en el Servicio de Obstetricia. Habilitación de consultorios del Servicio de Obstetricia para Prenatal los días sábados en turno mañana y siesta. Habilitación de 2 consultorios en el pabellón 2 del CAA del Serv. De Psicología.</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD: Realización de 10na. CIRUGIA INTRAUTERINA PARA CORRECCION DE MIELOMENINGOCELE FETAL en el Hospital Central. En el Hospital Quirúrgico Ingavi: Habilitación de 18 camas para el área de internados del Servicio de Mastología, habilitación de 2 consultorios para Urgencias, habilitación de 2 consultorios para arbovirosis y habilitación de consultorios de Neurocirugía.</p>
Informe Cualitativo Gestión para Jubilados y Pensionados	<p>La meta de producción anual prevista para esta Actividad que se encuentra definida como Gestión para Jubilados y Pensionados, cuya unidad de medida está representada por la cantidad de pagos que como producto engloba todos los tipos de beneficios que reciben los Jubilados y Pensionados de la Institución. La cantidad anual de pagos previstos para el Ejercicio Fiscal 2023 fue de 958,079, del cual al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2023 se han realizado 217.788 pagos, equivalente a un 23% de avance físico.</p> <p>Se registraron 2.668 altas en Jubilaciones y Pensiones, fueron liquidados y concedidos 87 Convenios Internacionales e Intercajas/ ANDE/ITAIPU, así como jubilaciones vía web que fueron de 1.001. Las personas atendidas que realizaron trámites en el presente trimestre fueron 13.574.</p> <p>BANCARIZACIÓN Y PAGOS: El 98% de los pagos se realizan por medios bancarios, el porcentaje restante se realiza por servicios de DINACOPA en efectivo y a domicilio a un total de 1.546 personas a marzo.</p>

PROGRAMAS Y CONVENIOS	2023
PLAN RETIRO FELIZ	95
CONVENIO ITAIPU - IPS	28
CONVENIO ANDE - IPS	44
CONVENIOS INTERNACIONALES/INTERC AJAS	15
Jubilación web	1.001
Tiempo de concesión de jubilaciones y pensiones	Tiempo promedio en días del proceso
Jubilación Ordinaria	37
Jubilación Proporcional	194
Pensión Derechohabiente	416
Fuente: Dirección de Administración de Jubilaciones	